

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责钜泉科技上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。本持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与钜泉科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解钜泉科技业务情况，对钜泉科技开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024 年，钜泉科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施	2024 年，钜泉科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导钜泉科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促钜泉科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对钜泉科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，钜泉科技的内部控制制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促钜泉科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对钜泉科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024 年，钜泉科技及其主要股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024 年，钜泉科技及其主要股东不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024 年，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐	2024 年，钜泉科技未发生前述情况。

	办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2024 年，钜泉科技不存在相关情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付研发人员工资、社会保险、公积金等费用，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

因相关人员的疏忽，于 2024 年 12 月 31 日误用钜泉微电子（上海）有限公司募集资金专户（开户行：中国银行张江支行，账号：435183226897）重复置换了已支付薪酬费用的自筹资金部分，合计人民币 1,495,322.10 元。该笔重复支付款项金额未对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，2025 年 1 月，公司已将前次疏忽导致失误支付的资金 1,495,322.10 元退回钜泉微电子（上海）有限公司募集资金专户。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）产品升级换代的风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

（二）核心技术人才流失风险

集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业，公司作为集成电路设计企业，对于专业人才尤其是研发人员的依赖远高于其他行业，核心技术人员是公司生存和发展的重要基石。一方面，随着市场需求的不断增长，集成电路设计企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。另一方面随着行业竞争的日益激烈，企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧，公司现有人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失、技术失密的风险，公司的持续研发能力也会受到不利影响。

（三）核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司通过加强日常保密管理、加强外协保密管理、与技术人员签订保密协议，及时申请知识产权保护、量身定制薪酬、晋升等人力资源管理制度等相关措施来保护公司核心技术。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的委托生产模式也需向委托加工厂商提供加工必需的芯片版图，不排除存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。

（四）业务领域相对集中的风险

公司研发和销售的产品主要为适用于智能电表等电力终端设备的芯片产品。公司下游主要市场仍然集中在国家电网、南方电网及其下属省电网公司，以及以

国内电表企业为主导的出口市场，业务领域相对集中，如国家电力系统和“一带一路”国家对电网投入出现波动，公司的经营业绩可能受到影响。

（五）原材料价格波动以及供应商产能不足的风险

公司采用集成电路设计行业较为常见的 Fabless 运营模式，芯片产品及应用方案产品采用代工生产，虽与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关系，凭借多年的合作稳定、丰富的产品线和不断增长的业务量能够获得了一定的产能保障，但若集成电路行业制造环节的产能与需求关系发生波动将导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，仍无法完全消除 Fabless 模式下原材料价格波动以及供应商产能不足的风险，将会对公司产品的销售产生影响。

（六）经销商集中度较高的风险

公司采用集成电路设计企业通行的经销模式销售芯片产品。报告期内，公司经销商客户较为集中，虽然公司与下游主要终端表厂建立了密切、直接的技术交流与业务联系，能够直接将产品导入客户设备方案之中，但是仍然需要经销商为公司产品提供物流服务、基础的技术支持、售后服务以及日常维护，同时为公司发掘新的商业机会。若主要经销商的经营情况及其与公司的合作关系发生重大不利变化，则会使公司面临丢失终端客户和潜在终端客户的风险，从而对公司的正常经营和经营业绩造成重大影响。

（七）新品拓展不确定性的风险

公司目前已经将产品应用向以电池管理为主的新能源领域以及工业自动化控制领域延伸，上述领域对于公司而言处于前期研发阶段。目前研发的电池管理系统（BMS）芯片尽管与公司现有的计量芯片技术同源，但是相关标准的制定、产品测试认证等方面存在着经验不足。另外该芯片领域目前还是以境外供应商为主，受限于消费者对品牌的认知度，公司作为该领域的新进入者，需要投入大量的资金和技术去开发产品和市场，存在新品拓展不及预期的风险。

（八）毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率为 44.10%，随着未来电池管理系统领域不断拓展和深入，以及行业内竞争格局的变化，上游原材料采购价格变动，将导致公司

下游市场需求出现波动的可能。因此，公司在新业务领域的投入、原材料成本上升以及研发周期慢导致产品更新迭代落后等多个因素都可能影响公司毛利率水平，若上述因素发生重大变化，公司产品将面临毛利率波动的风险。

（九）行业风险

公司是集成电路设计企业，业务主要围绕智能电网终端设备所展开，所研发的芯片产品也主要应用于智能电网领域，属于集成电路行业上游环节，存在行业依赖的风险。集成电路行业在近年来一直保持稳步增长的趋势，如果未来出现市场容量下滑，产品技术迭代更新，上游供应商经营情况恶化导致产能不足，或者有新的市场参与者进入，从而引起公司产品市场需求萎缩，将会对公司经营情况带来不利的影响。

（十）宏观环境风险

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受贸易政策、宏观经济形势等因素影响。国际国内形势的不确定性给全球经济和半导体产业发展注入了新的不确定性和风险。如果国内和国际经济下滑，可能会导致电网建设放缓，因公司内销客户主要为国南网及海外智能电能表终端设备厂商，使用公司产品的终端客户对外销售受到贸易摩擦影响，不排除将间接导致公司芯片销售受到影响的可能。

四、重大违规事项

2024 年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2024 年度	2023 年度	变动比例%
营业收入	591,868,213.05	603,045,632.83	-1.85
归属于上市公司股东的净利润	93,593,564.79	131,434,862.23	-28.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,546,708.78	90,594,661.26	-42.00
经营活动产生的现金流量净额	101,173,607.67	45,843,395.01	120.69
主要会计数据	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例%
归属于上市公司股东的净资产	1,868,040,635.85	2,040,312,902.92	-8.44
总资产	2,016,675,466.61	2,161,740,842.57	-6.71

主要财务指标	2024 年度	2023 年度	变动比例%
基本每股收益（元 / 股）	0.7980	1.0853	-26.47
稀释每股收益（元 / 股）	0.7960	1.0853	-26.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4481	0.7481	-40.10
加权平均净资产收益率（%）	4.85	6.53	减少 1.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.72	4.50	减少 1.78 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	30.64	25.48	增加 5.16 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 59,186.82 万元，较上年同期减少 1.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,359.36 万元，较上年同期减少 28.79%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,254.67 万元，较上年同期减少 42.00%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 201,667.55 万元，同比降低 6.71%；归属于上市公司股东的净资产 186,804.06 万元，同比降低 8.44%。

上述主要会计数据及财务指标的变化，主要由以下因素引起：

1、营业总收入同比降低 1.85%，归属于母公司所有者的净利润同比降低 28.79%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比降低 42%，主要是公司所处的半导体行业市场竞争激烈，公司为顺应经济形势和市场供需情况，调整部分产品的销售价格和产品结构，销量较去年同期有较大增幅，但总体售价的下降幅度大于成本的下降幅度，故导致毛利润的下降；公司持续对 BMS 芯片新品的研发投入，整体研发费用增加。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 120.69%，主要系公司 2023 年支付的货款较大，今年对存货库存量做了更为严格控制，减少购买商品及支付劳务的支出。

3、2024 年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，较 2023 年分别降低 26.47%、40.11%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致。

4、加权平均净资产收益率同比减少 1.69 个百分点，主要系公司归属于母公司所有者的净利润下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

智能电网终端设备芯片研发、设计的关键核心技术在于复杂环境下的模拟信号处理及数模信号的相互有效转换。该等核心技术的掌握需要多年的研发投入和大量的实践运用积累。经过多年发展，公司已掌握了大量智能电网终端设备芯片研发、设计的核心技术。其中：

在电能计量芯片领域，公司拥有满足电能计量核心需求的高精度产品设计能力，高精度 ADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术、实现电能相关数值计量的算法等核心技术。

在智能电表 MCU 芯片领域，公司能够提供融合高精度时钟和低功耗设计的高可靠芯片产品，具有高精度 RTC 技术、无外接电容的内嵌 PLL 等技术和各类低功耗设计。

在载波通信芯片领域，公司的产品和技术研发符合国、南网技术升级路线，核心技术主要包括基于国网 HPLC 标准和 G3-PLC 国际标准的电力线载波通信算法，优秀的接收机架构、先进的模拟及混合信号设计技术、数据链路层组网算法，以及低功耗芯片设计技术、满足国内复杂电力线环境需要的低功耗、高可靠性设计、组网抄表技术以及电力线载波和无线相融合的双模通信技术。

在 BMS 芯片领域，公司团队拥有高压 BCD 工艺下的产品开发设计经验，针对 BMS 系统中的直流测量需求，在高精度直流 ADC、高稳定性带隙电压基准、高精度 RC 振荡器、超低功耗芯片架构方面积累了丰富的实务经验，同时公司还拥有电芯电化学特性建模及参数提取能力，并完成了高精度的电芯荷电状态估计、电芯健康度估计等 BMS 系统核心算法的开发。

报告期内，公司将各项核心技术综合运用用于各类芯片产品的研发和升级过程之中，公司的核心技术优势能够通过产品性能优势获得集中体现，主要如下：

在电能计量芯片领域，公司依靠多项自主研发的核心技术，开发出的电能计量芯片产品具有突出的性能优势，在精度、功耗、动态范围等方面都有优秀的表现。国内电网企业对公司计量芯片产品的应用已经超过十年，公司产品的可靠性、稳定性得到了电能表厂商的广泛认可。

在电表 MCU 芯片领域，公司自 2013 年起投入开发了基于 32 位核微处理器技术的 MCU 芯片产品，投入市场后凭借其稳定的性能和低功耗设计迅速抢占了市场；公司在电能计量芯片和智能电表 MCU 领域拥有的核心技术储备能够帮助公司顺利地推进国家电网下一代智能物联电能表计量芯和管理芯产品的研发、量产和推广。

在载波通信芯片领域，公司自主研发的电力线载波双模通信芯片基于国家电网 HDC 标准和国际标准（G3-HYB）的电力线双模通信算法和芯片设计，在载波通信基础上，融合无线通信功能，实现更高的通信速率、更可靠的工作运行状态、更高的抄表成功率以及稳定的远程控制和需求侧管理功能。

在 BMS 芯片领域，公司已完成了高精度的电芯荷电状态估计、电芯健康度估计等 BMS 系统核心算法的开发。采用成熟的国产化生产工艺，在保证产品成熟度的基础上实现自主可控。同时在原有工业类芯片的技术储备为公司在 BMS 领域的产品布局提供了坚实的基础。

综上所述，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

本年研发投入金额 18,133.74 万元，较上年同期增加 2,768.87 万元，同比上升 18.02%，主要系公司作为芯片设计企业持续加大研发投入，研发人员薪酬及技术费用增加所致。今年执行了新的股权激励计划，主要着力于对研发技术骨干人员的激励，导致相应研发费用增加。

（二）研发进展

公司作为智能电表核心芯片设计企业，坚持持续研发和技术创新，高度重视研发工作，围绕电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片、载波通信芯片及 BMS 芯片领域持续研发投入。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 222 人，占公司总人数的 79%。报告期内，公司研发投入 18,133.74 万元，同比增长 18.02%；公司申请专利 12 项，其中申请发明专利 11 项；获得授权专利 8 项，其中发明专利 6 项。公司保持高水平的研发投入，将为公司在技术创新及产品开发方面提供强

有力的保障。

1、电能计量芯片

报告期内，公司按照客户的需求对相关芯片进行迭代更新，稳步推进智能电网专用芯片的技术研发和创新，产品已涵盖智能电网用电、配电领域，并服务于计量、测量、保护、控制等多个应用场景。

报告期内，新的三相计量芯扩展 flash 和 ram，采用算力更大的内核，精度提升至 20000:1，目前处于研发阶段。公司研发的单相计量 SoC 芯片采用 55nm 内置闪存的制程工艺，进一步提升计量精度并采用加密算法；新的三相计量 AFE 芯片的计量精度可提升至 20000:1，同时具有检测谐波、闪变等电能质量功能。单、三相计量芯片的研发、试产以及未来的应用，有助于进一步稳固公司在单、三相计量市场的领先地位。

2、智能电表 MCU 芯片

公司研发的 MCU 芯片主要应用于国网和海外大容量智能表计市场。通过多年的技术积累和创新，产品运行非常可靠。报告期内，公司不断对 MCU 芯片的功能进行升级，技术进行迭代更新，新一代高性能带 CAN Bus 的 MCU 已量产。满足智能物联网新一代高规格的管理芯片已在量产阶段，内置 32 bit MCU、150MHz、1M flash、1M RAM 的主要参数指标，该产品可以成功搭载南方电网电鸿物联操作系统，目前处于系统认证阶段，能够为电表客户提供功能更强大、更具性价比和竞争力的产品。

公司基于在智能电表 MCU 领域的深厚积累与丰富经验，积极投入 RISC-V 架构 MCU 产品的研发工作。基于 RISC-V 内核的芯片研发对产品进行了全方位升级，算力得到显著提升，内存资源也大幅扩容，同时引入了一系列安全相关特性。这些改进使产品能够更好地满足国产化及海外市场的多元化需求。

3、载波通信芯片

公司的载波通信芯片有 BPSK、OFDM、G3-PLC、G3-HYBRID、HPLC、HDC 等主芯片系列，同时也为载波通信芯片配套研发了 RF TRANSCEIVER 芯片以及窄带和宽带功率放大器（PA）芯片。

在国内市场，公司于 2022 年 11 月获得了国网计量中心有限公司 HPLC 芯片互联互通检测报告，于 2023 年 3 月获得了国网计量中心有限公司 HDC 芯片互联互通检测报告。第一代 HPLC 芯片、HDC 双模芯片在十多家客户产品中都顺利通过了国网计量中心有限公司全性能认证测试，以及通过了南方电网公司电能计量设备送样检测，并在十多个省份地区收获了千万级订单。第二代 HDC 双模芯片已完成流片，各项性能指标都能满足国、南网技术规范以及客户需求，正在进行送样检测和客户推广中。

在海外市场，公司于 2019 年 5 月通过了 G3 联盟 PLC 平台认证测试，于 2022 年 8 月通过了 G3 联盟 HYBRID 双模平台认证测试，第一代 G3-PLC 芯片、G3-HYBRID 双模芯片通过下游客户已在海外多个国家和地区出货，第二代 G3-HYBRID 双模芯片已完成流片，各项性能指标都能满足国际电信联盟、G3 联盟技术规范以及客户需求，正在 G3 联盟进行 Hybrid PLC+RF 双模融合平台 V7 版本认证。

4、BMS 芯片

报告期内，基于公司在工业级计量芯片领域的技术沉淀，公司针对 BMS 系统中的直流测量需求，在高精度直流 ADC、高稳定性带隙电压基准、高精度 RC 振荡器、超低功耗芯片架构等方面进行深入研究，研发具有高性价比的 BMS 芯片。公司以锂电池管理技术为基础，拓宽 BMS 电池应用范围，同时积累扎实的电池电量计算算法，加快在数码产品中的应用。

报告期内，公司研发的两个系列产品性能对标市场主流产品。HT3310X 电量计具备精度高、面积小、功耗低的优点，同时还拥有高精度的电池电荷状态估计、电芯健康度估计的阻抗跟踪算法，同时可支持客户二次开发；HT32F106 芯片具备高集成度，在高精度模拟前端控制芯片的基础上集成高可靠性的算法，为 BMS 应用提供精准的控制，为电池包提供可靠的保障，使用更安全。该芯片已于 2024 年 8 月达成量产指标，主要应用于吸尘器、户外电源、电动二轮车等产品电池的计量和管理，并对其电流、电压、温度在充放电过程中做检测和保护。该系列芯片可以支持 6/12/18 串电芯串联，可与 MCU 芯片搭配组成不同的计量和监测方案，以此满足不同客户的差异化需求。报告期内，公司已收到电动二轮

车客户的批量订单并实现发货。

对于布局车规级芯片的研发企业，需要对研发体系有一套严密的流程，公司于 2024 年 8 月获得国家新能源汽车技术创新中心颁发的 ISO26262 功能安全流程认证证书（ASIL D 等级），并已提前布局研发车规级 AFE 芯片，后续该类芯片的上市能进一步丰富公司产品线，提升公司盈利能力。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 16,362.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 110,897.58 万元，募集资金专户余额合计 5,343.00 万元。2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）本期以募集资金直接投入募集资金投资项目 8,288.95 万元；（2）获取利息收入扣除手续费净额收入 90.92 万元；（3）募集资金现金管理产品累计收益金额 2,466.59 万元；（4）使用超募集资金 20,001.07 万元回购股份（含佣金、手续费）；（5）由于相关人员疏忽导致重复置换薪酬金额 149.53 万元（期后已转回）。截至 2024 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 110,897.58 万元，募集资金专户余额合计为 69,121.23 万元。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要股东、董事、监事和高级管理人员的持股情况均未发生变化。

公司主要股东、董事、监事和高级管理人员所持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

吴成

吴 成

乐毅

乐 毅

国金证券股份有限公司

2025 年 4 月 16 日

